

---

Dne: 25.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2485937614  
EtrId: 29273314

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 25.06.2024  
Den počáteční valuty: 25.06.2024  
Den splatnosti: 26.06.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 63 300 000,00  
Úroková sazba: 3,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 699,25  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 63 306 699,25  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---